

Tabela nr 2

**Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na dzień 30.06.2015 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				77 865 487	34 358 226,40	77 865 487	31 127 743,17
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 155 487	19 500 658,15	50 155 487	16 358 408,49
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000	34 000,00	60 000	32 974,19
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	34 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 530	22 792,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 649	3 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 068	3 844,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 156	561,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			932	348,95
		4260	Zakup energii			462	367,26
		4270	Zakup usług remontowych			66	57,24
		4300	Zakup usług pozostałych			34	13,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			167	73,39
		4410	Podróże służbowe krajowe			230	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094	820,45
		4480	Podatek od nieruchomości			224	114,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			151	135,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			237	196,33
	01008		Melioracje wodne	40 604 000	16 943 343,15	40 604 000	13 951 206,11
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 532 000	5 359 414,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 913 000	5 857 654,71		
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 159 000	5 726 274,44		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 947	8 796,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 458 265	700 035,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			112 144	107 108,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			280 564	131 945,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy			39 550	12 378,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			107 918	30 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			239 702	68 577,66
		4260	Zakup energii			4 000 000	1 148 331,53
		4270	Zakup usług remontowych			903 540	27 931,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych			4 535	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 145 151	350 683,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 500	5 204,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			89 288	36 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 270	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			42 250	15 780,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			63 721	47 481,70
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 529	511,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 126	6 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 913 000	5 525 234,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 159 000	5 726 274,44
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 460 000	2 511 828,00	6 460 000	2 369 779,28
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 402 000	1 838 871,00		

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 998 000	612 957,00		
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	45 000	45 000,00		
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	15 000,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 954 613	896 793,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			864 757	298 931,22
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			150 261	150 021,27
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			50 087	50 007,09
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			363 462	174 922,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			157 637	58 307,57
		4128	Składki na Fundusz Pracy			51 801	17 312,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy			22 467	5 770,84
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			10 394	5 509,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			4 333	1 836,50
		4198	Nagrody konkursowe			28 500	0,00
		4199	Nagrody konkursowe			9 500	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			80 928	20 261,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			36 072	6 753,68
		4268	Zakup energii			26 976	10 608,83
		4269	Zakup energii			12 024	3 536,28
		4278	Zakup usług remontowych			5 745	2 822,25
		4279	Zakup usług remontowych			1 915	940,75
		4308	Zakup usług pozostałych			1 383 880	307 389,98
		4309	Zakup usług pozostałych			685 041	102 463,40
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 574	2 775,86
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 798	925,29

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			228 903	109 726,62
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			99 041	36 575,52
		4418	Podróże służbowe krajowe			19 188	8 449,35
		4419	Podróże służbowe krajowe			7 912	2 816,41
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			29 313	22 304,19
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			11 287	7 434,58
		4438	Różne opłaty i składki			11 163	1 441,03
		4439	Różne opłaty i składki			5 237	480,35
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			35 500	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 291	0,00
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 436	2 056,50
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 964	685,50
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 363	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 637	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000	44 939,02
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000	14 979,68
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 000	0,00	3 000 000	0,00
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000 000	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000 000	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 487	11 487,00	31 487	4 448,91
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 487	11 487,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			23 278	3 276,46
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			5 106	1 172,45
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 103	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	25 060 000	13 472 868,25	25 060 000	13 472 868,25
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	25 000 000	13 432 108,67	25 000 000	13 432 108,67
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000 000	13 432 108,67		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			25 000 000	13 432 108,67
	60095		Pozostała działalność	60 000	40 759,58	60 000	40 759,58
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	40 759,58		
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	40 759,58
710			Działalność usługowa	331 000	165 000,00	331 000	123 000,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	0,00	32 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 000	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	219 000	123 000,00	219 000	123 000,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	219 000	123 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000	95 404,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 000	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 000	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	595,04
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	42 000,00	80 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	80 000	42 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000	0,00
750			Administracja publiczna	420 000	236 000,00	420 000	220 851,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 000	236 000,00	420 000	220 851,46

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	420 000	236 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			312 728	153 453,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			27 679	27 225,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58 493	30 134,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 338	4 294,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 517	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 187	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 658	5 743,50
752			Obrona narodowa	5 000	5 000,00	5 000	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000,00	5 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 000	7 500,00	11 000	5 169,20
	85195		Pozostała działalność	11 000	7 500,00	11 000	5 169,20
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000	7 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000	5 169,20
852			Pomoc społeczna	1 843 000	971 200,00	1 843 000	947 445,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 000	382 200,00	673 000	377 158,06
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	673 000	382 200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			308 604	182 580,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 451	29 450,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 360	35 719,18

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 330	4 898,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24 820	16 142,22
		4260	Zakup energii			11 000	4 299,10
		4270	Zakup usług remontowych			2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			650	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych			113 350	44 052,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000	1 525,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			93 800	46 513,02
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	221,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 210	7 657,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 925	4 000,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	1 170 000	589 000,00	1 170 000	570 287,71
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 170 000	589 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 300	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			614 618	297 070,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 783	42 782,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			115 604	57 385,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			16 222	6 298,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000	2 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 998	8 781,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 000	0,00
		4260	Zakup energii			15 000	4 769,18
		4270	Zakup usług remontowych			2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 900	194,90
		4300	Zakup usług pozostałych			70 087	25 954,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 700	3 466,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			201 012	93 533,13
		4410	Podróże służbowe krajowe			24 800	12 996,03

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 873	11 904,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 103	2 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0,00	40 000	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	0,00	10 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			650	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 250	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	0,00	30 000	0,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	0,00

Ponadto Województwu Lubuskiemu na 2015 rok przyznano dotacje celowe na finansowanie w 2015 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa - pismo Wojewody Lubuskiego FBC-I.3110.6.2015.MRat. z dnia 16 lutego 2015 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM				29 306 000	18 027 907,21	29 306 000	18 027 907,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 306 000	18 027 907,21	29 306 000	18 027 907,21
	01008		Melioracje wodne	29 306 000	18 027 907,21	29 306 000	18 027 907,21
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 306 000	18 027 907,21		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			29 306 000	18 027 907,21